



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO**

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 13/oct./2021  
hora de Impresión 09:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$990.45	\$0.00	\$3,289.74	\$4,235.27	\$44.92	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$154,015.26	\$0.00	\$1,682,025.00	\$1,448,222.83	\$387,817.43	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,639,025.00	\$1,639,025.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$387,200.69	\$0.00	\$16,060.48	\$0.00	\$403,261.17	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$739,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,852.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$21,027.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,027.32	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$42,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,780.00	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$683,556.21	\$0.00	\$41,260.29	\$0.00	\$724,816.50
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$946,640.00	\$946,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$551,766.07	\$551,766.07	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,034.03	\$142,204.00	\$241,449.71	\$0.00	\$132,279.74
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$39,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,300.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$796,884.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$796,884.71
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$64,862.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,862.43
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$69,025.00	\$0.00	\$101,525.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,570,000.00	\$0.00	\$3,370,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$605,590.00	\$0.00	\$315,644.60	\$0.00	\$921,234.60	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$163,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,600.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$193,493.64	\$0.00	\$562,084.63	\$0.00	\$755,578.27	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$86,476.04	\$0.00	\$59,910.77	\$0.00	\$146,386.81	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$16,500.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$40,877.42	\$0.00	\$22,134.71	\$0.00	\$63,012.13	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$8,061.48	\$0.00	\$4,187.42	\$0.00	\$12,248.90	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$487.00	\$0.00	\$487.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$17,820.04	\$0.00	\$11,945.75	\$0.00	\$29,765.79	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$4,805.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,805.13	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,580.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$3,610.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$23,351.45	\$0.00	\$8,313.29	\$0.00	\$31,664.74	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$169,661.83	\$0.00	\$86,241.41	\$0.00	\$255,903.24	\$0.00



## CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$260,286.30	\$0.00	\$265,850.33	\$0.00	\$526,136.63	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$18,508.24	\$0.00	\$1,564.86	\$0.00	\$20,073.10	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$15,411.22	\$0.00	\$12,988.72	\$0.00	\$28,399.94	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$31,761.20	\$0.00	\$21,473.19	\$0.00	\$53,234.39	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$13,127.30	\$0.00	\$3,013.58	\$0.00	\$16,140.88	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$48,799.59	\$0.00	\$76,121.33	\$0.00	\$124,920.92	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,591.00	\$0.00	\$26,362.00	\$0.00	\$38,953.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$82,445.92	\$0.00	\$41,260.29	\$0.00	\$123,706.21	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,061,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,061,374.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,228,874.00	\$1,639,025.00	\$470,000.00	\$0.00	\$1,059,849.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00	\$0.00	\$470,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,639,025.00	\$1,639,025.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,832,500.00	\$0.00	\$1,639,025.00	\$0.00	\$3,471,525.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,061,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,061,374.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,016,162.35	\$0.00	\$963,077.17	\$1,024,337.30	\$954,902.22	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$34,572.55	\$493,077.17	\$963,077.17	\$0.00	\$504,572.55
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,332,683.32	\$0.00	\$531,260.13	\$1,505,414.07	\$358,529.38	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,505,414.07	\$1,505,414.07	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,505,414.07	\$1,505,414.07	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,747,100.88	\$0.00	\$1,505,414.07	\$0.00	\$3,252,514.95	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$11,477,733.07	\$11,477,733.07	\$16,763,330.85	\$16,763,330.85	\$14,197,264.07	\$14,197,264.07